

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Накислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2020 г.		На 31 Декабря 2019 г.	
		-	-	-	-	-	-
Всего	5120	-	-	-	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		2021 г.	2020 г.
Всего	5130	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2020 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	

Руководитель _____ **Трегезов Владимир**
 (подпись) _____ **Леонидович**
 (расшифровка подписи)

29 Марта 2022 г.

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				Затраты за период	Списано			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2021 г.	266745	334055	(482189)	-	119811	
	5250	За 2020 г.	68579	201052	(2886)	-	266745	
в том числе:								
Незавершенное строительство	5241	За 2021 г.	201048	334055	(455156)	-	79947	
	5251	За 2020 г.	2882	201052	(2886)	-	201048	
	5242	За 2021 г.	65697	-	(27033)	-	38664	
Земельные участки	5252	За 2020 г.	65697	-	-	-	65697	

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____ Треззов Владимир
(подпись) _____ Леонидович
(расшифровка подписи)

29 Марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Торговой рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2021 г.	-	-	28450	-	-	-	-	28450	-
в том числе:	5311	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5302	За 2021 г.	-	-	28450	-	-	-	-	28450	-
	5312	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	10605	-	144	(10749)	-	-	-	-	-
	5315	За 2020 г.	4120	-	11375	(4890)	-	-	-	10605	-
в том числе:	5306	За 2021 г.	4120	-	-	(4120)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5316	За 2020 г.	4120	-	499	(499)	-	-	-	4120	-
Договые ценные бумаги	5307	За 2021 г.	6485	-	144	(6629)	-	-	-	6485	-
	5317	За 2020 г.	-	-	10876	(4391)	-	-	-	-	-
	5300	За 2021 г.	10605	-	28594	(10749)	-	-	-	28450	-
Финансовых вложений - итого	5310	За 2020 г.	4120	-	11375	(4890)	-	-	-	10605	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в запоре - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Трезнов Владимир
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Марта 2022 г.

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ Трезнов Владимир
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Ученая по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Выбыло	Перевод из долго-срочную задолженность	Ученая по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Привиняющие проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва		
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	(2793725)	-	-	-	-
	5510	За 2021 г.	290946	-	2784226	-	(2793725)	-	-	281447	-
	5530	За 2020 г.	16687	-	639378	-	(365120)	-	-	290946	-
в том числе:											
Авансы выданные	5516	За 2021 г.	6519	-	70060	-	(68975)	-	-	17604	-
	5536	За 2020 г.	8509	-	49271	-	(51262)	-	-	6519	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2021 г.	-	-	1419	-	(1419)	-	-	-	-
	5532	За 2020 г.	-	-	7439	-	(7454)	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2021 г.	297	-	11780	-	(11934)	-	-	143	-
	5533	За 2020 г.	487	-	1352	-	(1542)	-	-	297	-
Расчеты по социальному страхованию и об	5514	За 2021 г.	-	-	534	-	(534)	-	-	-	-
	5534	За 2020 г.	15	-	1039	-	(1054)	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	За 2020 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	За 2021 г.	284130	-	2690433	-	(2710863)	-	-	263700	-
	5536	За 2020 г.	7660	-	580277	-	(303807)	-	-	284130	-
Итого	5500	За 2021 г.	290946	-	2784226	-	(2793725)	-	-	281447	-
	5520	За 2020 г.	16687	-	639378	-	(365120)	-	-	290946	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Период из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Погашение	Списание на финансовый результат		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	122064	196480	-	-	(294802)	-	-	-	23742
	5571	За 2020 г.	-	122064	-	-	-	-	-	-	122064
В том числе:											
Долгосрочные кредиты	5553	За 2021 г.	118014	196480	-	-	(290752)	-	-	-	23742
	5573	За 2020 г.	-	118014	-	-	-	-	-	-	118014
Долгосрочные займы	5553	За 2021 г.	-	4050	-	-	(4050)	-	-	-	4050
	5573	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	377974	310357	-	-	(3152298)	-	-	-	329233
	5580	За 2020 г.	92854	893194	-	-	(608074)	-	-	-	377974
В том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2021 г.	94158	486458	-	-	(425475)	-	-	-	155141
	5581	За 2020 г.	92459	299077	-	-	(297378)	-	-	-	94158
Расчеты по налогам и сборам	5562	За 2021 г.	58	17816	-	-	(11935)	-	-	-	5939
	5582	За 2020 г.	304	1296	-	-	(1542)	-	-	-	58
Расчеты по социальному страхованию и об-	5563	За 2021 г.	48	511	-	-	(534)	-	-	-	25
	5583	За 2020 г.	26	1039	-	-	(1017)	-	-	-	48
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	За 2021 г.	321	2440	-	-	(2629)	-	-	-	132
	5584	За 2020 г.	58	4593	-	-	(4330)	-	-	-	321
Расчеты с подотчетными лицами	5565	За 2021 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-
	5585	За 2020 г.	2	-	-	-	(1)	-	-	-	1
Расчеты с разными дебиторами и кредито-	5566	За 2021 г.	283388	2595460	-	-	(2710861)	-	-	-	167987
	5586	За 2020 г.	5	587189	-	-	(308806)	-	-	-	283388
Проценты по долгосрочным кредитам	5567	За 2021 г.	-	872	-	-	(863)	-	-	-	9
	5587	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	За 2021 г.	500038	3300037	-	-	(3447100)	-	-	X	352975
	5570	За 2020 г.	92854	1015258	-	-	(608074)	-	-	X	500038

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____ Трелегов Владимир
(подпись) _____ (расшифровка подписи) Леонидович

29 Марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
Материальные затраты	5610	15267	6451		
Расходы на оплату труда	5620	-	-		
Отчисления на социальные нужды	5630	485	-		
Амортизация	5640	305	305		
Прочие затраты	5650	5108	-		
Итого по элементам	5660	21165	6756		
Изменение остатков (прирост(-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-		
Изменение остатков (уменьшение(+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21165	6756		

Руководитель _____ **Трезнов Владимир**
 (подпись) _____ **Леонидович**
 (расшифровка подписи)

29 Марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Тренев Владимир
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

29 Марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На	На	На
		31 Декабря 2021 г.	31 Декабря 2020 г.	31 Декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель _____ Треззов Владимир
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

29 Марта 2022 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
		За 2021 г.			
		5910	-	-	-
		За 2020 г.			
		5920	-	-	-

Руководитель _____ Трезнов Владимир
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) Леонидович

29 Марта 2022 г.